ПРОТОКОЛ № 1-12/10/2017
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІНЕРО АКТИВ»
(далі – Фонд)

Місце, дата і час проведення засідання: м. Київ, 12 жовтня 2017 року, 12-00

Присутні члени Наглядової ради Фонду:

1.	**Жигайло-Маційчук Галина Степанівна**	Голова Наглядової ради
2.	**Кісельова Марина Миколаївна**	Член Наглядової ради
3.	**Кушнір Юлія Василівна**	Член Наглядової ради

На засіданні присутні 3 (три) представника складу Наглядової ради Фонду, що складає 100 % від загальної кількості членів Наглядової ради Фонду.

Згідно Статуту Фонду - кворуму досягнуто, засідання Наглядової ради вважається правомочним приймати рішення з будь-якого питання порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про погодження та затвердження усіх договорів (угод) щодо активів Фонду на суму, яка перевищує встановлену регламентом мінімальну вартість, укладених компанією з управління активами – ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» у вересні місяці 2017 року.

1. **По першому питанню порядку денного:**

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Жигайло-Маційчук Галину Степанівну, яка запропонувала до погодження та затвердження договори (угоди) щодо активів Фонду на суму, яка перевищує встановлену регламентом мінімальну вартість, укладених компанією з управління активами – ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» у вересні місяці 2017 року згідно переліку, наведеному в Додатку № 1 до цього Протоколу.

Голосували по першому питанню:

За	Проти	Утримався
Жигайло-Маційчук Г.С.	відсутні	відсутні
Кісельова М.М.	відсутні	відсутні
Кушнір Ю.В.	відсутні	відсутні

«ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято.

Вирішили по першому питанню:

Затвердити договори (угоди) щодо активів Фонду на суму, яка перевищує встановлену регламентом мінімальну вартість, укладених компанією з управління активами – ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» у вересні місяці 2017 року згідно переліку, наведеному в Додатку № 1 до цього Протоколу.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради **/ Жигайло-Маційчук Г.С. /**

Член Наглядової ради **/ Кісельова М.М. /**

Член Наглядової ради **/ Кушнір Ю.В. /**

М.П.

Україна * Публічне акціонерне товариство * м. Київ
"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДІНЕРО АКТИВ"
Ідентифікаційний код 38980576

Додаток №1
до Протоколу засідання Наглядової ради
ПАТ «ЗНВКІФ «ДІНЕРО АКТИВ»
№ 1-12/10/2017 від 12 жовтня 2017 р.

Перелік договорів (угод) щодо активів Фонду на суму, яка перевищує встановлену регламентом мінімальну вартість, укладених компанією з управління активами – ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» у вересні місяці 2017 року.

№ п/п	Номер договору	Дата договору
1	19/П31	04.09.2017
2	5/П17	04.09.2017
3	128/П31	06.09.2017
4	83/П31	07.09.2017
5	39/П30	07.09.2017
6	10/П24	08.09.2017
7	61/П29	08.09.2017
8	29/П31	11.09.2017
9	72/П29	11.09.2017
10	9/П30	11.09.2017
11	09-1	12.09.2017
12	29/П24	13.09.2017
13	33/П32	14.09.2017
14	19/П32	15.09.2017
15	51/П31	15.09.2017
16	4/П29	15.09.2017
17	24/П32	15.09.2017
18	52/П39	15.09.2017
19	53/П39	15.09.2017
20	108/П31	16.09.2017
21	69/П32	16.09.2017
22	46/П32	16.09.2017
23	114/П39	18.09.2017
24	20/П33	18.09.2017
25	21/П33	18.09.2017
26	37/П32	18.09.2017
27	104/П31	19.09.2017
28	136/П31	19.09.2017
29	29/П33	19.09.2017
30	17/П30	19.09.2017
31	117/П33	19.09.2017
32	54/П32	19.09.2017
33	49/П32	19.09.2017
34	68/П32	20.09.2017
35	36/П32	20.09.2017
36	131/П31	20.09.2017
37	28/П31	20.09.2017
38	45/П32	20.09.2017
39	115/П33	21.09.2017
40	33/П29	21.09.2017

41	40/П39	21.09.2017
42	30/П32	22.09.2017
43	101/П33	23.09.2017
44	46/П39	25.09.2017
45	52/П33	25.09.2017
46	51/П32	26.09.2017
47	60/П32	26.09.2017
48	43/П33	26.09.2017
49	70/П29	26.09.2017
50	9/П31	26.09.2017
51	60/П31	26.09.2017
52	116/П39	27.09.2017
53	135/П30	27.09.2017
54	57/П32	27.09.2017
55	117/П31	28.09.2017
56	123/П30	28.09.2017
57	58/П32	28.09.2017
58	27/П32	28.09.2017
59	66/П32	28.09.2017
60	124/П30	28.09.2017
61	94/П33	28.09.2017
62	21/П32	29.09.2017
63	9/П33	29.09.2017
64	63/П31	29.09.2017
65	56/П29	29.09.2017
66	109/П33	29.09.2017
67	45/П29	29.09.2017
68	63/П29	29.09.2017
69	53/П29	30.09.2017
70	55/П31	30.09.2017
71	51/П29	30.09.2017
72	144/П31	30.09.2017
73	44/П31	30.09.2017
74	25/П29	30.09.2017
75	91/П33	30.09.2017

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради **/ Жигайло-Маційчук Г.С. /**

Член Наглядової ради **/ Кісельова М.М. /**

Член Наглядової ради **/ Кушнір Ю.В. /**

М.П.

Україна * Публічне акціонерне товариство * м.Київ *
"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДІНЕРО АКТИВ"
Ідентифікаційний код 38980576